



ที่ นบ ๕๒๒๐๑/๙๕๘๕

เทศบาลนครปากเกร็ด  
๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลนครปากเกร็ด

เรียน หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนนทบุรีที่ นบ ๐๐๒๓.๕/ว๕๗๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๖ แผ่น  
๒. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๔ แผ่น  
๓. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๒๗ แผ่น  
๔. แบบรายงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ จังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือ ที่ นบ ๐๐๒๓.๕/ว๕๗๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปถือปฏิบัติ และใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๘ และข้อ ๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการผู้บริหารและสภาเทศบาล

โทร. ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๔๑๙

ผู้ประสานงาน นายอิทธิกร เสมสวน โทร.๐๙๒๕๔๒๘๖๘๖

โทรสาร ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๓

[www.pakkretcity.go.th](http://www.pakkretcity.go.th)

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)”

# แบบ ปค.๑

เทศบาลนครปากเกร็ด

## หนังสือการรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลนครปากเกร็ด เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

ลายมือชื่อ.....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

## ๑) งานนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ

ความเสี่ยง - บุคลากรผู้รับผิดชอบมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการนิเทศคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางวิชาการให้แก่โรงเรียนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

การปรับปรุง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการนิเทศทางการศึกษา  
- สรรหาศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งที่ว่างอยู่

## ๒) งานโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ความเสี่ยง - บางหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งเอกสารล่าช้าและไม่ครบถ้วน

การปรับปรุง - จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและให้คำแนะนำกระบวนการขั้นตอนให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนเข้าใจ

/ยุทธศาสตร์ที่ ๒...

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ

- ความเสี่ยง - การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อล่าช้าไม่ตรงต่อเวลา  
- พนักงานเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ แต่งกายไม่ถูกต้อง
- การปรับปรุง - มีการทำตารางควบคุมกำหนดวันเข้าเก็บมูลฝอยติดเชื้ออย่างชัดเจน  
- ให้ความรู้พนักงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนขณะปฏิบัติงาน

๒) งานพัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอย

- ความเสี่ยง - พนักงานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- การปรับปรุง - ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย  
- มอบหมายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งราชการ

๓) การทดสอบแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารและน้ำบริโภคด้วยชุดทดสอบเชื้อแบคทีเรีย

- ความเสี่ยง - ผลการทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง  
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
- การปรับปรุง - ฝึกสอนและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค

๔) กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำ

- ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานลอกท่อเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีอุปสรรคของสถานที่เข้าไปปฏิบัติงาน  
- การปฏิบัติงานลอกท่อเกิดความล่าช้า เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- การปรับปรุง - การสรรหาพนักงานจ้างเพื่อมาปฏิบัติงานให้เพียงพอ  
- การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ  
- การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค

สามารถควบคุมความเสี่ยงและทำการปรับปรุงได้สำเร็จตามกระบวนการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ

๑) กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

- ความเสี่ยง - ภายในชุมชนติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ  
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
- อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
- การปรับปรุง - จัดหาบุคลากร รถยนต์ เครื่องหาล้าง และครุภัณฑ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
- สำรวจจุดติดตั้งถังน้ำยาเคมีพร้อมดำเนินการติดตั้งภายในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด  
- จัดทำแผนที่จุดติดตั้งถังน้ำยาเคมีภายในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

๒) การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

ความเสี่ยง - ผู้ค้ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อกำหนดการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะของเทศบาล

- ผู้ค้ายังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
- ในอนาคตเจ้าหน้าที่อาจเกิดปัญหาการคุกคามหรือได้รับอันตรายจากผู้ค้า เช่น ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ดุหมิ่นเจ้าพนักงาน

การปรับปรุง - อบรมทบทวนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ

- จัดประชุมผู้ค้าที่รुकlässที่สาธารณะเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า

๓) กระบวนการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้รับบริการ

ความเสี่ยง - ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสติดเชื้อต่างๆ ในขณะที่รับบริการและให้บริการ

การปรับปรุง - ทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน IC อย่างเคร่งครัด

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ คำเตือน ข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๔) การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคขณะปฏิบัติงานและการรับบริการ

ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่มีโอกาสได้รับเชื้อโรค

การปรับปรุง - จัดทำแผนผังวิธี ขั้นตอน จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ปราศจากเชื้อ

- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้าอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อโรค

๕) การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคพิษสุนัขบ้า

ความเสี่ยง - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

- ประชาชนไม่ให้ความตระหนักในการป้องกันและความควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง

การปรับปรุง - จัดประชุมอบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน

- ชักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน
- จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ติดตามประเมินผล

๖) การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย

ความเสี่ยง - ผู้ป่วยมีการป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัด ทำให้เกิดแก่แพร่กระจายในห้องทันตกรรม

การปรับปรุง - ให้ความรู้และเน้นย้ำ ต้องมีการป้องกันการแพร่เชื้อและฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลังปฏิบัติงาน

๗) กิจกรรมให้ความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย

ความเสี่ยง - ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบและออกสำรวจพื้นที่ของผู้ประสบภัย

- การรับแจ้งข้อมูลของผู้ประสบภัย มีความล่าช้าทำให้ช่วยเหลือไม่ทันต่อเหตุการณ์

- การปรับปรุง - ขอเพิ่มจำนวนบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่  
- เพิ่มช่องทางการติดต่อรับแจ้งข้อมูลจากเดิมเป็นผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว

๑) การจัดฝึกอบรมอาชีพ

- ความเสี่ยง - มีผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาเข้ารับการอบรม  
- กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

- การปรับปรุง - รับสมัครในเว็บไซต์และสำนักงาน โดยระบุหมายเหตุในใบสมัคร หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้อาจมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นตามจริง  
- จัดทำแบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมอาชีพใดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

๑) การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน

- ความเสี่ยง - มีแผนชุมชนไม่ครบทุกชุมชน

- การปรับปรุง - ทำหนังสือเชิญประธานชุมชนและผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยชุมชนที่ไม่มีประธานให้เชิญผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

๒) งานเสียงตามสายชุมชน

- ความเสี่ยง - ยังติดตั้งเสียงตามสายไม่ครบทั้ง ๖๖ ชุมชนอาจประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง

- การปรับปรุง - ดำเนินการติดตั้งเสียงตามสายชุมชน เพิ่มขึ้นทุกปี

๓) การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

- ความเสี่ยง - หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครอบครัวให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเนื่องจากไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ กลัวการถูกเก็บภาษีหรือจะเกิดผลเสีย  
- ฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำไปปรับใช้จริงได้

- การปรับปรุง - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการจัดเก็บข้อมูลและพร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ โดยทางหอกระจายข่าวอย่างสม่ำเสมอ  
- ให้บริการข้อมูล จปฐ. แก่กลุ่มองค์กรหมู่บ้านและชุมชนเพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือนให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการบริการ

๑) การพัฒนาบุคลากร

ความเสี่ยง - บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล

การปรับปรุง - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

๒) การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสา ซึ่งถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความอุปการะของสงเคราะห์ฯ

ความเสี่ยง - ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวบุคคล

การปรับปรุง - ทำหนังสือประสานสถานสงเคราะห์เพื่อมาดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของเด็ก กรณีที่สามารถติดตามมารดาบิดาของเด็กได้ควรใช้ผลตรวจสารพันธุกรรม

๓) งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี)

ความเสี่ยง - การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

การปรับปรุง - ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มให้ครบตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้  
- ปรับแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับอัตรากำลังที่มี

ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล

๑) การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ

ความเสี่ยง - ส่วนราชการส่งฎีกาเบิกจ่ายให้ฝ่ายการเงินล่าช้าทำให้มีระยะเวลาในการตรวจสอบมีน้อย อาจทำให้เกิดความผิดพลาด

การปรับปรุง - รายงานสถิติการส่งฎีกาการเบิกจ่ายในแต่ละประเภทของส่วนราชการที่ล่าช้าให้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทราบเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและถือปฏิบัติ  
- กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภทโดยใช้ช่วงเวลาวันที่เป็นตัวกำหนด

๒) การควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ได้สะพานพระราม ๔

ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ยังคำนวณค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

การปรับปรุง - ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน  
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓) การควบคุมดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลผู้เข้าข่ายชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี

ความเสี่ยง - ไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางทำให้เกิดการสูญหาย

การปรับปรุง - จัดทำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน  
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นตรวจสอบฐานข้อมูลอยู่เสมอ

๔) งานสุขภาพิบาลชุมชนเมืองและควบคุมเหตุรำคาญ

ความเสี่ยง - ขาดการติดตามผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

การปรับปรุง - ติดตามผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา เร่งรัด ประสาน  
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

๕) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

การปรับปรุง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๖) การตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลและการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ

ความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ

การปรับปรุง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ

๗) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด

ความเสี่ยง - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตีความข้อมูลข่าวสารว่าข้อมูล  
ข่าวสารใดที่เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสารใดที่ไม่ต้องเปิดเผย เนื่องจากประเภทข้อมูลข่าวสาร  
เป็นการกำหนดประเภทข้อมูลในระดับส่วนกลาง

- ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

การปรับปรุง - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นประจำ  
และต่อเนื่องให้แก่บุคลากรและชุมชน

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเทศบาลนครปากเกร็ด

- จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๘) การบันทึกรายละเอียด รูปพรรณ ตำหนิทรัพย์สินรับจำนำ

ความเสี่ยง - เกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการบันทึกรายการในตัวรับจำนำ  
ไม่ตรงตามทรัพย์สินที่ผู้ใช้บริการนำมาจำนำ

การปรับปรุง - มีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้มาใช้บริการทราบว่าทรัพย์สินที่นำมาจำนำมีกี่ชิ้นมีตำหนิ  
ตรงไหนบ้าง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

- มีการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดในตัวรับจำนำก่อนมีการให้ตัวรับจำนำ  
แก่ผู้มาใช้บริการอีกครั้ง

- มีการตรวจสอบทะเบียนรับจำนำความถูกต้องรายการทรัพย์สินรับจำนำแต่ละรายการ  
เมื่อสิ้นวันทำการเป็นประจำทุกวัน

\*\*\*\*\*



แบบ ปค.๕

เทศบาลนครปากเกร็ด

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ ความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ความเป็นอิสระต่อการดำเนินการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ โครงสร้างองค์กร</p> <p>๑.๔ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๑.๕ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>ผู้บริหารของเทศบาลนครปากเกร็ดในทุกระดับให้ความสำคัญกับการมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายใน มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกพันธกิจขององค์กร อีกทั้งยังมีหน่วยตรวจสอบภายในที่คอยสอบทานระบบควบคุมภายในได้อย่างอิสระไม่ขึ้นกับอำนาจบริหาร การกระจายงานไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ เทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มในองค์กร โดยจัดโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จนบุคลากรทุกระดับตระหนักถึงหน้าที่ของตนเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการวางระบบควบคุมภายใน</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และ ระดับกิจกรรม</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยง และ วิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>๒.๓ โอกาสการเกิดทุจริต</p> <p>๒.๔ การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นวัตถุประสงค์ระดับองค์กร เพื่อสนองนโยบายของคณะผู้บริหารที่มุ่งหวังให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกโครงการที่เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการล้วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ เทศบาลนครปากเกร็ดมีการระบุความเสี่ยงที่ส่งผลให้กิจกรรมไม่สัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ นับเป็นความเสี่ยงร้ายแรง รวมทั้งยังพิจารณาความเสี่ยงในกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์โดยตรง แต่ถือว่ามีสำคัญต่อการดำเนินงานของเทศบาล อาทิ การกิจด้านการพัสดุ, การกิจด้านบุคคล, การกิจด้านสารบรรณ บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับดูแล</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ด มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์กิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายในตลอดจนโอกาสการเกิดทุจริตนั้นเหมาะสมและรัดกุม</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม</p> <p>๓.๒ เทคโนโลยี</p> <p>๓.๓ มาตรการป้องกันและตรวจสอบการดำเนินงาน</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้ทุกการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จตามที่ กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ระดับกิจกรรม มีการวางแผนในการดำเนินงาน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีและระบบ INTERNET มาเป็นตัวช่วยโดยเฉพาะการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศ</p> <p><u>ข้อสรุป</u></p> <p>ในภาพรวมเทศบาลนครปากเกร็ดมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดการควบคุมที่ดี ใช้นโยบายผู้บริหาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ เป็นแนวทางในการกำกับดูแลให้ขั้นตอนปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามกิจกรรมการควบคุมยังมีจุดอ่อน บางกิจกรรมไม่สามารถกำหนดได้อย่างทั่วถึงหรือขจัดความเสี่ยงให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องด้วยมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและบุคลากร ไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ยังมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงอยู่</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ สารสนเทศ</p> <p>๔.๒ การสื่อสารภายใน</p> <p>๔.๓ การสื่อสารภายนอก</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน,รายงานทางการเงิน ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดในการปฏิบัติงานและบริการข้อมูล อีกทั้งมีการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อกลางที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนแม่บท เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อเป็นแผนที่วางแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ</p> <p><u>ข้อสรุป</u></p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม ทันเวลา และเพียงพอมาเป็นแหล่งอ้างอิงในปฏิบัติการควบคุมภายใน</p>
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ พัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และให้ส่วนราชการรายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ทุกรอบ ๖ เดือน ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องสามารถวินิจฉัยสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้ทันที</p> <p><u>ข้อสรุป</u></p> <p>เทศบาลนครปากเกร็ดมีการติดตามประเมินผลควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของเทศบาลนครปากเกร็ดทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่า

๑. มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ด

๒. วิธีการรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรของทุกสำนัก/กองร่วมเป็นคณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จำเป็นต้องปรับปรุงการควบคุม

๓. กิจกรรมการควบคุม แต่ละสำนัก/กองได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมและนำไปถือปฏิบัติ แต่ยังไม่ทั่วถึง ทำให้ยังพบกิจกรรมการควบคุม ๒๘ กิจกรรม ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่

- ๑) การนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ
- ๒) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.
- ๓) การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
- ๔) งานพัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอย
- ๕) การทดสอบแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารและน้ำบริโภค ด้วยชุดทดสอบเชื้อแบคทีเรีย
- ๖) กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำ
- ๗) กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ๘) กิจกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
- ๙) กระบวนการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้รับบริการ
- ๑๐) การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคขณะปฏิบัติงานและการรับบริการ
- ๑๑) การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
- ๑๒) การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย
- ๑๓) กิจกรรมให้ความช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย
- ๑๔) การจัดฝึกองบรมอาชีพ
- ๑๕) การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน
- ๑๖) งานเสี่ยงตามสายชุมชน
- ๑๗) การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
- ๑๘) งานพัฒนาบุคลากร
- ๑๙) การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสา ซึ่งถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ
- ๒๐) งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี)
- ๒๑) การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ
- ๒๒) การควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม ๔
- ๒๓) การควบคุมดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลผู้เข้าข่ายชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี

๒๔) งานสุขาภิบาลชุมชนเมืองและควบคุมเหตุรำคาญ

๒๕) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย  
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

๒๖) การตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลและการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ

๒๗) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด

๒๘) การบันทึกรายละเอียด รูปพรรณคำหนังสือรับจำนำ

๔. สารสนเทศและสื่อสารของเทศบาลนครปากเกร็ด มีความถูกต้อง เหมาะต่อการใช้เป็นแหล่งอ้างอิง  
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลข่าวสาร มีการสื่อสาร เผยแพร่ และถ่ายทอดไปยังทุกฝ่ายภายนอกและภายนอกองค์กร  
ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การติดตามและประเมินผล เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สามารถติดตามความก้าวหน้าและ  
ประเมินผลการดำเนินงานได้ จากรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งทางตรงและทางอ้อมในระหว่างปฏิบัติงานกับ  
ในการประชุมรอบ ๖ เดือน ของคณะกรรมการฯ เพื่อรายงาน รวมทั้งสรุปผลกิจกรรมควบคุมภายในของรอบ  
ปีงบประมาณนั้นๆ

\*\*\*\*\*

X



(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบ ปค.๕

เทศบาลนครปากเกร็ด

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>						
๑) งานนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษาจัดเก็บ วิเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่เทคนิคงานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา	๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการนิเทศคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางวิชาการให้แก่โรงเรียนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. มีการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด ปีละ ๑ ครั้ง	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอไม่สามารถจัดการกับความเสียหายทั้งหมดได้	๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการนิเทศคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางวิชาการ การวัดและประเมินทางการศึกษาต่างๆ	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการนิเทศทางการศึกษา ๒. สรรหาศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งที่ว่างอยู่	กองการศึกษา
๒) งานโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. <u>วัตถุประสงค์</u> -ตรวจสอบโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	๑. บางหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งเอกสารล่าช้าและไม่ครบถ้วน	๑. ทำหนังสือชี้แจงลำดับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนพร้อมแนบบทฟอร์มตัวอย่างเอกสาร	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทั้งหมด	๑. ยังคงมีบางหน่วยงานส่งเอกสารล่าช้าและไม่ครบถ้วน	๑. จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและให้คำแนะนำกระบวนการขั้นตอนให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนเข้าใจ	กองการศึกษา

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
<b>๑) การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง สุขภาพและตรงต่อเวลา	๑.การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อล่าช้าไม่ตรงต่อเวลา  ๒.พนักงานเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ แต่งกายไม่ถูกต้อง	๑.มีการทำตารางควบคุม กำหนดวันเข้าจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้ออย่างชัดเจน  ๒.มีการกำชับพนักงาน ให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ขณะปฏิบัติงาน	๑.เก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ ได้ตรงต่อเวลา  ๒.พนักงานเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อมีความปลอดภัย ขณะปฏิบัติงาน	๑.มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง  ๒.พนักงานเก็บขนมูลฝอยเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน เช่น เข็มแทงมือ เป็นต้น	๑.มีการทำตารางควบคุม กำหนดวันเข้าเก็บมูลฝอยติดเชื้ออย่างชัดเจน  ๒.ให้ความรู้พนักงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตาม ขณะปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
<b>๒) งานพัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอย</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	พนักงานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย	- ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเคร่งครัด - จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน - รมรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	- การควบคุมมีความเหมาะสมแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ	-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มมากขึ้น	-ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย -มอบหมายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งราชการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม



## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
๓) การทดสอบแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหาร และน้ำบริโภคด้วยชุดทดสอบเชื้อแบคทีเรีย <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย SI-2 Medium (๑13) -เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชุดทดสอบ โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (๑ 11)	๑.ผลการทดสอบโดยใช้ชุด ทดสอบมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน	๑.หัวหน้างานติดตามและ ประเมินผลขณะปฏิบัติงาน	การควบคุมมีความเหมาะสม แล้ว ขาดเพียงการพัฒนา ด้านทักษะและประสบการณ์ การใช้อุปกรณ์ทดสอบ ๑ 13 และ ๑11	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและ ขาดทักษะ ทำให้เกิดการ ปนเปื้อนในตัวอย่าง อาหารและน้ำบริโภค	๑.ฝึกสอนและพัฒนาทักษะ การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ งานคุ้มครองผู้บริโภค	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔) กิจกรรมการลอกท่อระบายน้ำ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้ท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต เทศบาลระบายน้ำได้สะดวกขึ้น ๒. ช่วยลดปัญหาหน้าท่วมขังบนผิวจราจร ภายในเขตเทศบาล	๑.การปฏิบัติงานลอกท่อเกิด ความล่าช้าเนื่องจากมีอุปสรรค ของสถานที่เข้าไปปฏิบัติงาน ๒.การปฏิบัติงานลอกท่อเกิด ความล่าช้าเนื่องจากมีบุคลากร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑.ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ใน การลอกท่อระบายน้ำอย่าง สม่าเสมอเพื่อให้พร้อมใช้งาน ๒.มีการสำรวจเส้นทาง การ ระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับ คูคลองสาธารณะ	๑.การควบคุมที่มีอยู่มีความ เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.กรณีมีงานปริมาณมาก หรือเร่งด่วนอาจปฏิบัติงาน ได้ไม่เสร็จทันตามกำหนด ระยะเวลา	๑.การสรรหาพนักงานจ้าง เพื่อมาปฏิบัติงานให้เพียงพอ ๒.จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆ ๓.การจัดฝึกอบรม	สำนักการช่าง

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค						
กิจกรรมความเสี่ยงรอบระยะ ๖ เดือน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้สำเร็จ						

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ</b>						
<p>๑) กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนระงับเหตุอัคคีภัยได้ในเบื้องต้น</p> <p>๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ติดตั้งถังดับเพลิง</p> <p>ไม่เพียงพอ</p> <p>๒. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุล่าช้า</p> <p>๔. เส้นทางและการจราจรติดขัด</p> <p>๕. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน</p> <p>๒. จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อรับแจ้งเหตุเพิ่มเติม</p> <p>๓. จัดเจ้าหน้าที่สำรวจเส้นทางที่ใกล้ที่สุดและไม่ติดขัด</p>	<p>๑. การติดตามประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในชุมชนภายในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด</p>	<p>๑. ภายในชุมชนยังติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ</p> <p>๒. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. จัดหาบุคลากร รถยนต์ เครื่องหามและครุภัณฑ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>๒. สำรวจจุดติดตั้งถังน้ำยาเคมีพร้อมดำเนินการติดตั้งภายในชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>๓. จัดทำแผนที่จุดติดตั้งถังน้ำยาเคมีภายในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</b>						
<p>๒) กิจกรรม การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดระเบียบผู้ค้าเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>การจัดระเบียบผู้ค้าในที่สาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๑. ผู้ค้ามีการฝ่าฝืนรुक้าที่สาธารณะ</p> <p>๒. เทศบาลไม่สามารถตรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลได้ครบทุกพื้นที่</p> <p>๔. พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าไม่มีความชัดเจน</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ ตักเตือนผู้ค้าที่รुक้าที่สาธารณะ</p> <p>๒.กำหนดพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ผู้ค้ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อกำหนดการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะของเทศบาล</p> <p>๒. ผู้ค้ายังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ</p> <p>๓. ในอนาคตเจ้าหน้าที่อาจเกิดปัญหาการคุกคามหรือได้รับอันตรายจากผู้ค้า เช่น ชัดคำสั่ง</p> <p>เจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางดูหมิ่นเจ้าพนักงาน</p>	<p>๑.อบรมทบทวนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและวิธีปฏิบัติงานต่างๆ</p> <p>๒. จัดประชุมผู้ค้าที่รुक้าที่สาธารณะเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม</b>						
๓) กระบวนการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ผู้รับบริการ วัตถุประสงค์ - เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคที่แพร่กระจายแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ	- ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสติดเชื้อต่างๆ ในขณะที่รับบริการและให้บริการ	- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ - บันทึกเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้มารับบริการ	- การควบคุมมีความเหมาะสมแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ	- ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสติดเชื้อต่างๆ ในขณะที่รับบริการและให้บริการ	- ทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ic อย่างเคร่งครัด - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ คำเตือน ข้อควรปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔) การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ขณะปฏิบัติงานและการรับบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานและขณะรับบริการ	เจ้าหน้าที่มีโอกาสได้รับเชื้อโรค	- เปิดห้องตรวจ ห้องทำแผล ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก	- การควบคุมมีความเหมาะสมแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ	- พบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ทำงาน	- จัดทำแผนผังวิธี ขั้นตอน จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ปราศจากเชื้อ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม						
		-เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องผ่านวิธีการทำปราศจากเชื้อ -เจ้าหน้าที่ล้างมือก่อนและหลังการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี			-ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้าอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อโรค	

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสาธารณสุขและ สวัสดิการสังคม</b>						
<p>๕)การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด</p>	<p>-ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจเรื่องการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า</p> <p>-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการป้องกันและควบคุม โรคในสัตว์เลี้ยง</p>	<p>๑.มอบหมายงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๒.ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓.จัดทำแผนออกหน่วยฉีด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ผ่าตัดให้แต่ละชุมชน</p> <p>๔.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องโรคจากสัตว์ สู่คน</p>	<p>-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ นำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-สุนัขจรจัดในเขตเทศบาล นครปากเกร็ดมีจำนวนมาก</p> <p>-ประชาชนผู้ให้อาหาร สุนัขจรจัดไม่ให้ความร่วมมือ ในการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า</p>	<p>-ประชาชนขาดความรู้ ขาดความเข้าใจเรื่อง การ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง</p>	<p>๑.จัดประชุมอบรมและ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชน</p> <p>๒.ชักชวนทำความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน</p> <p>๓.จัดทำคู่มือ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน</p> <p>๔.ติดตามและประเมินผล</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสาธารณสุขและ สวัสดิการสังคม</b>						
๖)การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาทางทันตกรรม ที่ถูกต้อง ปลอดภัย ไร้เชื้อ	ผู้ป่วยมีการป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัด ทำให้เกิดการแพร่ กระจายในห้องทันตกรรม	-เครื่องมืออุปกรณ์ทุกชิ้นผ่าน การทำความสะอาดปราศจากเชื้อ -ผู้ป่วยทุกท่านมีการตรวจวัด อุณหภูมิ ล้างมือ บ้วนปาก	ผู้ป่วยมารับบริการทาง เจ้าหน้าที่พิจารณาเป็น รายบุคคล	ในผู้ป่วยที่เป็นโรคแต่ยังไม่ แสดงอาการหรืออาการ ไม่มากแต่ก็มีโอกาสแพร่ เชื้อ	ให้ความรู้และเน้นย้ำ ต้องมี การป้องกันการแพร่เชื้อ และฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลัง ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๗) กิจกรรมให้ความช่วยเหลือหรือ บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือบรรเทาความ เดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย	๑.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มี เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ ตรวจสอบและออกสำรวจ พื้นที่ของผู้ประสบภัย ๒.การรับแจ้งข้อมูลของ ผู้ประสบภัย มีความล่าช้า ทำให้การช่วยเหลือไม่ทัน ต่อเหตุการณ์	๑.มีการกำหนดแนวทาง ปฏิบัติงานและติดตาม สำรวจความเดือดร้อนของ ผู้ประสบภัย ๒.มีการรายงานผลการ ดำเนินงานตามแบบรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ	๑.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มี เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ การตรวจสอบและออก สำรวจพื้นที่ของ ผู้ประสบภัย	๑.ขอเพิ่มจำนวนบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ ๒.เพิ่มช่องทางการติดต่อ รับแจ้งข้อมูลจากเดิมเป็น ผ่านทาง Application บนโทรศัพท์มือถือของ เจ้าหน้าที่	กองสวัสดิการ สังคม



## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว						
<p>๑) การจัดฝึกอบรมอาชีพ วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปพัฒนาอาชีพตนเองได้</p>	<p>๑.มีผู้ลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาเข้ารับการอบรม</p> <p>๒.อันตรายที่เกิดจากการใช้วัสดุอุปกรณ์</p> <p>๓.ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง</p>	<p>๑.จัดทำทะเบียนข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม และจัดทำหลักสูตรการอบรมแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์เทศบาล</p> <p>๒.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน</p> <p>๓.จัดฝึกอบรมตามแผนการดำเนินงานประจำปี โดยให้ความรู้ความเข้าใจให้ตรงตามหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ได้จริง</p>	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	<p>๑.มีผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาเข้ารับการอบรม</p>	<p>๑.รับสมัครในเว็บไซต์และสำนักงาน โดยระบุหมายเหตุ ในใบสมัคร หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้อาจมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นตามจริง</p> <p>๒.จัดทำแบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมอาชีพใดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรม</p>	กองสวัสดิการสังคม

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</b>						
๑) การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนา -เพื่อให้ชุมชนใช้เป็นข้อมูลในการเสนอหรือประสานงานให้ส่วนราชการทราบ ปัญหาความต้องการของชุมชน <u>กระบวนการปฏิบัติงาน</u> -รวบรวมปัญหาความต้องการ -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ -ประชุมประชาคมชุมชน	๑.ชุมชนไม่เข้าใจการกรอก รายละเอียดแผนชุมชนใน แบบฟอร์ม ๒.ใช้แบบฟอร์มในการจัดทำ แผนชุมชนรูปแบบเดิมเป็น เวลานาน ลักษณะข้อมูลอาจ มีการเปลี่ยนแปลง ๓.มีแผนชุมชนไม่ครบทุกชุมชน	๑.วิทยากรหลักบรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนชุมชน และวิทยากร กลุ่มจะชี้แจงการกรอก รายละเอียดในแบบฟอร์ม ๒.ปรับปรุงแบบฟอร์มการ จัดทำแผนชุมชน ๓.มีคู่มือการจัดทำแผนชุมชน ๔.มีหนังสือเชิญประธาน ชุมชนและผู้แทนเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.มีแผนชุมชนไม่ครบ ทุกชุมชน	๑.ทำหนังสือเชิญประธาน ชุมชนและผู้แทนเข้าร่วม ประชุม โดยชุมชนที่ไม่มี ประธานให้เชิญผู้แทน นิติบุคคลหรือผู้แทนชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	กองวิชาการ และแผนงาน

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน						
<p>๒) งานเสียงตามสายชุมชน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อให้เทศบาลนครปากเกร็ดเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ และชุมชน</p> <p>-เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริการประชาสัมพันธ์</p>	<p>๑.ยังติดตั้งเสียงตามสายไม่ครบทุกชุมชน อาจจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ไม่ทั่วถึง</p> <p>๒.อุปกรณ์เสียงตามสายชุมชนชำรุดไม่สามารถใช้งานได้</p>	<p>๑.ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>๒.มีการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบวิธีพัสดุ</p> <p>๓.มีบันทึกการให้ยืมชุดอุปกรณ์เสียงตามสายชุมชน โดยมีการลงนามผู้ให้ยืมคือนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ผู้ยืมคือประธานชุมชนพร้อมบัญชีอุปกรณ์</p> <p>๔.มีการจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ยังติดตั้งเสียงตามสายไม่ครบทั้ง ๖๖ ชุมชน</p> <p>อาจประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑.ดำเนินการติดตั้งเสียงตามสายชุมชน เพิ่มขึ้นทุกปี</p>	<p>กองวิชาการและแผนงาน</p>

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน						
		เสี่ยงตามสายเป็นประจำทุกเดือน ๕.มีสมุดบันทึกเสี่ยงตามสายให้แต่ละชุมชนส่งรายงานประจำเดือน				
๓) การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และให้มีสภาพความเป็นอยู่บรรลุตามเกณฑ์ของความจำเป็นพื้นฐาน	๑.มีการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน โดยไม่มีการตรวจสอบจากผู้จัดเก็บ จึงทำให้การบันทึกข้อมูลมีความล่าช้าไม่สมบูรณ์ ๒.หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนให้ข้อมูล	๑.มีกรอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้มีความรู้ความเข้าใจตรงตามเกณฑ์แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ๒.คัดเลือกผู้จัดเก็บที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่รู้จักของ	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครอบครัวให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง เนื่องจากไม่ยากเปิดเผยข้อมูลรายได้ กลัวการถูกเก็บภาษีหรือจะเกิดผลเสีย	๑.ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการจัดเก็บข้อมูลและพร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ	กองสวัสดิการสังคม

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</b>						
-เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงของคนในชุมชน	ไม่เป็นจริง เนื่องจากไม่ยากเปิดเผยข้อมูลรายได้กลัวการถูกเก็บภาษีหรือจะเกิดผลเสียกับตัวเอง ๓.ฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำไปปรับใช้จริงได้	ชุมชนหรืออาสาสมัคร เพื่อความเชื่อมั่นและยอมให้ความร่วมมือในการตอบคำถามมากยิ่งขึ้น ๓.จัดทำรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด		๒. ฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำไปปรับใช้จริงได้	โดยทางหอกระจายข่าวอย่างสม่ำเสมอ ๒.ให้บริการข้อมูล จปฐ. แก่กลุ่มองค์กรหมู่บ้านและชุมชนเพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือนให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.	

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการบริการ						
<p>๑) การพัฒนาบุคลากร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดกองการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>๑.บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๒.หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้ารับการอบรมได้รับล่าช้าทำให้บุคลากรไม่สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ทันเวลา</p>	<p>๑.ศึกษาระเบียบการปฏิบัติงานหรือสอบถามผู้มีประสบการณ์</p> <p>๒.ประสานเจ้าของโครงการจองคำสั่งและให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนในระหว่างรอเอกสารที่กำลังดำเนินการ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้</p>	<p>๑.บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล</p>	<p>กองการศึกษา</p>

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการบริการ						
<p>๒)การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสา ซึ่งถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อให้เด็กมีผู้ติบตรและมีรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน</p> <p>-เพื่อให้เด็กมีบัตรประจำตัวประชาชนใช้ติดต่อหรือขอรับสิทธิต่างๆจากหน่วยราชการได้</p>	<p>๑.พิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์</p> <p>๒.เอกสารที่สถานสงเคราะห์นำมายังไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่สถานสงเคราะห์นำมา</p> <p>๒.สอบสวนเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓.ทำการพิสูจน์สัญชาติของเด็ก</p> <p>๔.ออกไปรับแจ้งการเกิด</p> <p>๕.รวบรวมเอกสารเสนอ นายอำเภอ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>เอกสารที่สถานสงเคราะห์นำมายังไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑.ทำหนังสือประสานสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของเด็ก กรณีที่สามารถติดตามบิดามารดาของเด็กได้ควรใช้ผลตรวจสารทางพันธุกรรม (DNA)</p> <p>๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสารทางพันธุกรรม (DNA)</p>	<p>กองทะเบียนราษฎรฯ</p>

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการบริการ						
๓)งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี) <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑.การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	๑.มีการยืมตัวพนักงานเทศบาลจากหน่วยงานอื่น มาปฏิบัติหน้าที่	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ขอรับการจัดสรรอัตรา กำลังเพิ่มให้ครบตามกรอบ อัตรากำลังที่กำหนดไว้ ๒.ปรับแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับอัตรากำลังที่มี	หน่วยงานตรวจสอบภายใน



## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล</b>						
<p>๑) การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑.เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๓.การวางฎีกาของส่วนราชการล่าช้าทำให้ฝ่ายการเงินมีระยะเวลาในการตรวจสอบน้อย อาจเกิดความผิดพลาด</p>	<p>๑.แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ</p> <p>๒.ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาตามระเบียบ แนวทาง และหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย</p>	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	<p>๑.ส่วนราชการส่งฎีกาเบิกจ่ายให้ฝ่ายการเงินล่าช้า ทำให้มีระยะเวลาในการตรวจสอบมีน้อย อาจทำให้เกิดความผิดพลาด</p>	<p>๑.รายงานสถิติการส่งฎีกาการเบิกจ่ายในแต่ละประเภทของส่วนราชการที่ล่าช้าให้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทราบ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและถือปฏิบัติ</p> <p>๒.กำหนดขั้นตอนการจัดส่งฎีกาในแต่ละประเภทโดยใช้เวลาเป็นตัวกำหนด</p>	สำนักการคลัง

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
๒) การควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ได้สะพานพระราม ๔ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์มีประสิทธิภาพ	*กรณีตัวชี้วัด ๑.เจ้าหน้าที่ยังคำนวณค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	๑.ประชุม,แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงาน ระเบียบหนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ทราบและถือปฏิบัติ ๒.หัวหน้างานควบคุม ดูแล และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	๑.เจ้าหน้าที่ยังคำนวณค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ๒.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานคลัง

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล</b>						
๓) การควบคุมดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลผู้เข้าข่ายชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าข่ายชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ	๑.ไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง ทำให้ข้อมูลอาจเกิดการสูญหาย	๑.มีการสำรองข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ ๒.มีการกำหนดการจัดเก็บข้อมูลตามประเภทของไฟล์ให้เหมาะสมกับโปรแกรมของรุ่นปัจจุบัน	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.ไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางทำให้เกิดการสูญหาย	๑.จัดหาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นตรวจสอบฐานข้อมูลอยู่เสมอ	สำนักการคลัง
๔) งานสุขาภิบาลชุมชนเมืองและควบคุมเหตุรำคาญ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อการให้การรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและตรงตามกำหนดระยะเวลา	-การดำเนินการตรวจสอบแก้ไข รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าช้า ไม่อยู่ในเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ	-จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเรื่องร้องเรียน -มีการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกัน อาจเกิดความล่าช้า	ปรับลดขั้นตอนการทำงานตามความเหมาะสม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในงานอย่างชัดเจน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล</b>						
๕) งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ	๑.คำสั่งแต่งตั้งผู้บันทึกข้อมูล ในระบบไม่ชัดเจน ๒.การบันทึกข้อมูลในระบบ ไม่เป็นปัจจุบัน ๓.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบันทึก ข้อมูลในระบบ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโดยระบุหน้าที่ รับผิดชอบของผู้บันทึกข้อมูล และผู้ตรวจสอบการบันทึก ข้อมูล ๒.เมื่อไม่เข้าใจในการบันทึก จะประสานไปยังจังหวัดเพื่อ สอบถามข้อมูล	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศฯ	๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	กองวิชาการ และแผนงาน

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
๖) การตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลและการติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การเขียนโครงการและการติดตามและประเมินผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางคนยังไม่ทราบขั้นตอนการเสนอโครงการ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการไม่ชัดเจน	๑.เทศบาลกำหนดแบบฟอร์มการเขียนโครงการและคู่มือการเขียนโครงการของเทศบาล ๒.เทศบาลกำหนดให้มีแบบประเมินผลเชิงคุณภาพเพื่อติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ	๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ	กองวิชาการและแผนงาน

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
<p>๗) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้บุคลากรที่ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการถูกต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐</p> <p>-พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครปากเกร็ดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>๑.เทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>อาจถูกร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐</p>	<p>๑.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ดตามคำสั่งเทศบาลนครปากเกร็ดที่ ๘๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบบ การขออนุญาต การบริการข้อมูลข่าวสาร การให้คำแนะนำหรือเสนอความคิดเห็นและ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตีความข้อมูลข่าวสารว่า ข้อมูลข่าวสารใดที่เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสารใดที่ไม่ต้องเปิดเผย เนื่องจากประเภทข้อมูลข่าวสารเป็นการกำหนดประเภทข้อมูลในระดับส่วนกลาง</p> <p>๒.ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ</p>	<p>๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นประจำ และต่อเนื่องให้แก่บุคลากรและชุมชน</p> <p>๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>๓.จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>	

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
		การวินิจฉัย ข้อมูลข่าวสาร ที่มีการเสนอต่อคณะ กรรมการข้อมูลข่าวสาร ๒.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานบริการข้อมูล ข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ ๑๗๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อ จัดเตรียมข้อมูลให้บริการ แก่ประชาชนและปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน				

## เทศบาลนครปากเกร็ด

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
		ต่อเนื่องรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการให้บริการ ข้อมูลในด้านต่างๆ ๓.มีการประชุมชี้แจงให้ทุกส่วนราชการทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ				
๘) การบันทึกรายละเอียด รูปพรรณ ตำนานทรัพย์สินรับจํานำ วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดข้อโต้แย้งกับผู้มาใช้ บริการ	๑.เกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ให้บริการกับเจ้าหน้าที่เนื่องจากการบันทึกรายละเอียด รูปพรรณตำานของทรัพย์สินจํานำ ไม่ถูกต้องและครบถ้วน	๑.พนักงานรักษาของมีการตรวจทานรายละเอียดใน ตั๋วรับจํานำทรัพย์สินที่ผู้ใช้ บริการนำมาจํานำว่าถูกต้อง ตรงกันหรือไม่	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑.เกิดข้อโต้แย้งระหว่าง ผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการบันทึก รายการในตั๋วรับจํานำ ไม่ตรงตามทรัพย์สินที่ ผู้ใช้บริการนำมาจํานำ	๑.มีการแจ้งรายละเอียดให้ ผู้มาใช้บริการทราบ ว่าทรัพย์สินที่นำมาจํานำมีกี่ชิ้น มีตำานตรงไหนบ้าง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน	สถานธนาฑูบาล เทศบาลนคร ปากเกร็ด



เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล						
					๒.มีการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดในตัวรับจำนำก่อนมีการให้ตัวรับจำนำแก่ผู้มาใช้บริการอีกครั้ง ๓.มีการตรวจสอบทะเบียนรับจำนำ ความถูกต้องของรายการทรัพย์สินรับจำนำ แต่ละรายการเมื่อสิ้นวันทำการเป็นประจำทุกวัน	

ลงลายมือชื่อ.....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

แบบ ปค.๖

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลนครปากเกร็ด ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของเทศบาลนครปากเกร็ดมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....

*อรุณฯ*

(นางสาวอัญชญา กลิ่นเจริญ)  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน